

/Projekt/

Uchwała Nr XIII/...../25
Rady Gminy Pleśna
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/59/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) do objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Signature]
Józef Knapik

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Joanna Krochmal

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pleśna z dnia 25.04.2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025		77 444 607,66	32 332 451,77	116 430,96	20 762 153,97	5 741 418,07	9 791 973,20	3 460 000,00	8 700 179,69	326,00	8 699 853,69		
2026		74 754 758,50	33 464 088,00	120 506,00	21 257 303,00	5 286 685,00	10 068 255,00	3 581 100,00	4 557 921,50	0,00	4 557 921,50		
2027		72 372 939,00	34 501 475,00	124 242,00	21 916 279,00	5 450 572,00	10 380 371,00	3 692 114,00	0,00	0,00	0,00		
2028		74 399 381,00	35 467 516,00	127 721,00	22 529 935,00	5 603 188,00	10 671 021,00	3 795 493,00	0,00	0,00	0,00		
2029		76 482 563,00	36 460 606,00	131 297,00	23 160 773,00	5 760 077,00	10 969 810,00	3 901 767,00	0,00	0,00	0,00		
2030		78 394 626,00	37 372 121,00	134 579,00	23 739 792,00	5 904 079,00	11 244 055,00	3 999 311,00	0,00	0,00	0,00		
2031		80 276 097,00	38 269 052,00	137 809,00	24 309 547,00	6 045 777,00	11 513 912,00	4 095 294,00	0,00	0,00	0,00		
2032		81 961 894,00	39 072 702,00	140 703,00	24 820 047,00	6 172 738,00	11 755 704,00	4 181 295,00	0,00	0,00	0,00		
2033		83 601 132,00	39 854 155,00	143 517,00	25 316 448,00	6 296 193,00	11 990 818,00	4 264 921,00	0,00	0,00	0,00		
2034		85 273 154,00	40 651 239,00	146 387,00	25 822 777,00	6 422 117,00	12 230 634,00	4 350 219,00	0,00	0,00	0,00		
2035		86 893 344,00	41 423 613,00	149 168,00	26 313 410,00	6 544 137,00	12 463 015,00	4 432 873,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:												
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki: majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2025	79 369 257,71	63 372 936,18	33 437 321,86	0,00	0,00	0,00	2 310,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	22,1	15 996 321,53	15 996 321,53	440 065,15
2026	73 697 758,50	64 878 901,00	34 702 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 857,50	8 818 857,50	0,00
2027	70 804 939,00	67 062 155,00	36 203 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 784,00	3 742 784,00	0,00
2028	73 167 381,00	69 183 213,00	37 642 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 168,00	3 984 168,00	0,00
2029	75 400 563,00	70 871 168,00	38 649 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 395,00	4 529 395,00	0,00
2030	77 799 626,00	72 626 597,00	39 654 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 029,00	5 173 029,00	0,00
2031	79 868 097,00	74 398 425,00	40 655 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 672,00	5 469 672,00	0,00
2032	81 553 894,00	76 185 230,00	41 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 664,00	5 368 664,00	0,00
2033	83 155 132,00	78 006 071,00	42 620 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 061,00	5 149 061,00	0,00
2034	85 273 154,00	79 840 637,00	43 611 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00	0,00
2035	86 893 344,00	81 749 430,00	44 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-1 924 650,05	0,00	3 286 973,05	0,00	0,00	1 402 896,87	241 164,05	1 738 631,18	1 683 486,00			
2026	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				w tym:							w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	145 445,00	0,00	0,00	0,00	1 362 323,00	1 362 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	5 371 491,79	8 658 464,84			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	5 317 936,00	5 317 936,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	5 310 784,00	5 310 784,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	5 216 168,00	5 216 168,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	5 611 395,00	5 611 395,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	5 768 029,00	5 768 029,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	5 877 672,00	5 877 672,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	5 776 664,00	5 776 664,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 061,00	5 595 061,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 517,00	5 432 517,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 914,00	5 143 914,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,04%	9,53%	13,43%	14,74%	TAK	TAK
2026	2,35%	8,96%	12,90%	14,22%	TAK	TAK
2027	2,91%	8,44%	12,54%	13,86%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,02%	11,38%	12,70%	TAK	TAK
2029	1,81%	8,22%	10,24%	11,56%	TAK	TAK
2030	1,03%	8,16%	8,75%	10,07%	TAK	TAK
2031	0,88%	8,05%	8,44%	9,76%	TAK	TAK
2032	0,63%	7,71%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	0,63%	7,29%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,89%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,40%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	522 861,42	522 861,42	458 356,94	5 074 320,57	5 074 320,57	5 074 320,57	589 735,59	589 735,59	446 196,52
2026	132 144,05	132 144,05	131 266,24	4 423 321,50	4 423 321,50	4 423 321,50	158 976,06	158 976,06	129 071,24
2027	106 106,92	106 106,92	106 106,92	0,00	0,00	0,00	62 503,12	62 503,12	49 599,30
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	6 035 588,01	6 035 588,01	4 412 186,51	14 933 155,20	7 902 812,19	7 030 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 768 410,00	7 768 410,00	4 423 321,50	11 647 965,90	3 403 851,90	8 244 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	960 492,96	960 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	347 989,84	347 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	277 989,84	277 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	138 994,92	138 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć lewy wydatków bieżących, o którym została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o występie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pleśna z dnia 25.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 788 241,74	14 933 155,20	11 647 965,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.a	- wydatki bieżące				18 434 806,43	7 902 812,19	3 403 851,90	960 492,96	347 989,84	277 989,84
1.b	- wydatki majątkowe				15 353 435,31	7 030 343,01	8 244 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				14 771 814,71	6 625 323,60	7 927 396,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				951 568,40	589 735,59	158 976,06	62 503,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 820 246,31	6 035 588,01	7 768 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Pleśnej (KPO - Maluch Plus) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	2 846 288,00	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	11 054 810,00	4 667 544,00	6 387 266,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 016 427,03	9 307 831,60	3 720 579,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1	- wydatki bieżące				17 483 238,03	7 313 076,60	3 244 875,84	897 989,84	347 989,84	277 989,84
1.3.1.10	Obsługa prawna (2022-2025) - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	Urząd Gminy Pleśna	2022	2025	178 300,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 533 189,00	994 755,00	475 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	798 108,00	399 054,00	399 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 (wkład własny) - zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Pleśna	2025	2026	132 661,00	56 011,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	21 751 272,78
1.a	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	6 747 135,77
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 137,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515 212,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 214,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803 998,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 288,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 810,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	7 136 060,00
1.3.1	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	277 989,84	138 994,92	5 935 921,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 138,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 108,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 661,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035 wprowadzone Uchwałą Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 roku.

1. Prognozę dochodów i wydatków dla 2025 roku oparto na wartościach wynikających z budżetu na 2025 rok.
2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna.
3. Dochody ogółem zwiększono o 5 046 964,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 363 293,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 683 670,62.
4. Wydatki ogółem zwiększono 6 730 450,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 222 346,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 508 103,71 zł.
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 924 650,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 397 643,66	+5 046 964,00	77 444 607,66
Dochody bieżące	68 381 134,59	+363 293,38	68 744 427,97
Dotacje bieżące	5 573 472,22	+167 945,85	5 741 418,07
Pozostałe	9 596 625,67	+195 347,53	9 791 973,20
Dochody majątkowe	4 016 509,07	+4 683 670,62	8 700 179,69
Sprzedaż majątku	0,00	+326,00	326,00
Wydatki ogółem	72 638 807,71	+6 730 450,00	79 369 257,71
Wydatki bieżące	63 150 589,89	+222 346,29	63 372 936,18
Wynagrodzenia i pochodne	33 428 189,86	+9 132,00	33 437 321,86
Pozostałe wydatki bieżące	29 156 400,03	+213 214,29	29 369 614,32
Wydatki majątkowe	9 488 217,82	+6 508 103,71	15 996 321,53
Wynik budżetu	-241 164,05	-1 683 486,00	-1 924 650,05

6. W 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Wprowadzono środki z KPO i budżetu Unii Europejskiej na budowę przedszkola i żłobka w Pleśnej w kwocie 4 374 021,50. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4 557 921,50 zł.
7. W 2026 roku zwiększył się plan wydatków majątkowych o 4 374 021,50 zł, który po zmianach wynosi 8 818 857,50 zł.
8. Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
9. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 683 486,00 zł i po zmianach wynoszą 3 286 973,05 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie
10. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
12. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia:
 - 1) Budowa żłobka w Pleśnej (KPO - Maluch Plus) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 646 288,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 323 144,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 646 288,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
 - 2) Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 054 810,00 zł, w

tym w 2025 r. – 4 667 544,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 054 810,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.

- 3) Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus - wkład krajowy i własny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 798 108,00 zł, w tym w 2025 r. – 399 054,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 798 108,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
- 4) Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05 (wkład własny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 661,00 zł, w tym w 2025 r. – 56 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 661,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
13. Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): Obsługa prawna (2022-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 500,00 zł.
14. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 897 312,19	+5 500,00	7 902 812,19

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	584 590,01	+6 445 753,00	7 030 343,01
2026	58 000,00	+8 186 114,00	8 244 114,00

15. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień

16. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

17. Zmiany w danych dotyczących środków europejskich

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	522 661,42	132 144,05	106 106,92
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	522 661,42	132 144,05	106 106,92
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 356,94	131 266,24	106 106,92
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 074 320,57	4 423 321,50	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 074 320,57	4 423 321,50	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 074 320,57	4 423 321,50	0,00

	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	3 055 877,50	3 050 877,50	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	589 735,59	158 976,06	62 503,12
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 735,59	158 976,06	62 503,12
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 196,52	129 071,24	49 599,30
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 035 588,01	7 768 410,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	4 667 544,00	6 387 266,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 035 588,01	7 768 410,00	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	4 667 544,00	6 387 266,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 412 186,51	4 423 321,50	0,00
	- Budowa żłobka (KPO - Maluch Plus)	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00
	- Budowa przedszkola FEMP.05.05	3 050 877,50	3 050 877,50	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Krochmal

